

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	145 429	147 210	147 210	100,00
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	4 231	7 052	7 052	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	31 013	31 013	100,00
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	214 696	195 885	195 885	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	30 000	26 635	25 307	95,01
5		ebből állami támogatások	130 484	157 154	157 154	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	6 348	6 348	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 179	1 179	100,00						
9		Működési célú bevételek összesen:	218 927	210 469	210 469	100,00		Működési célú kiadások összesen:	207 241	204 858	203 530	99,35
10		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	11 686	5 611	5 308	94,60
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	11 686	5 611	5 308	94,60
17		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	218 927	210 469	210 469	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	218 927	210 469	208 838	99,23